

证券代码：835558
证券

证券简称：毅宏游艇

主办券商：海通

福建毅宏游艇股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年10月30日审议并通过：

提名罗相如为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2018年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

任命吴灿林为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任职届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长叶蓉蓉主持。

本次董事提名尚需提交股东大会审议，董事会秘书的任命无需提

交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事罗相如持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书吴灿林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。吴灿林先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）规定的任职资格》。无违法违规记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0592-2675783

通讯地址：厦门市湖里区五缘湾超域国际大厦 2 号楼 1902 室

专用电子邮箱：president-office@yihonggroup.com

该任命董事会秘书吴灿林先生已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

（三）任命/免职原因

原公司董事伍秀凤女士因个人原因辞去董事职务，原公司副总经理、董事会秘书李宏飞先生因个人原因辞去副总经理及董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历

罗相如：男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2002 年就读于漳州职业技术学院。2014 年 5 月-2016 年 3

月就职厦门咏仕服饰有限公司行政人事经理，2016年3月-2018年8月就职于厦门市毅宏集团投资有限公司行政人力资源总监，2018年9月至今就职于厦门毅宏希仕会有限公司行政人力资源总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了拟任董事罗相如先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，罗相如先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

吴灿林：男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，福建师范大学理学学士，本科学历，中国政法大学经济法在读硕士。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。2007 年 4 月至 2012 年 5 月任招商证券福州群众东路证券营业部区域经理、市场经理；2012 年 5 月至 2015 年 8 月任福建福昕软件开发股份有限公司证券事务代表；2016 年 1 月至 2017 年 7 月任福州天宏创世文化传播股份有限公司证券事务代表；2017 年 7 月至 2018 年 10 月任福建毅宏游艇股份有限公司证券事务代表。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了聘任吴灿林先生是否存在被列入失

信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，吴灿林先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、任免对公司产生的影响

罗相如先生、吴灿林先生任职后，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略发展规划的需要，并进一步提高公司规范化运作水平，对公司未来长远发展起到积极作用。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《福建毅宏游艇股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2018年10月31日